



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 2 września 2020 r. **Nr 171 (6061)**

Poz. 44026-44251

Poz. w KRS 520556-532555

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

**Hanna Marianna
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez
Hanna Marianna Ganclerz
Data: 2020.09.02 09:12:07 +02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

numerem KRS 0000537130, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 25 września 2020 r., na godzinę 12⁰⁰.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Krasińskiego 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki albo o zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki

Poz. 44083. TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000073321. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2001 r. [BMSiG-44484/2020]

Zarząd TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna w Krakowie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000073321, w związku z żądaniem Akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 3 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 w związku z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 11 września 2020 r., na godzinę 10⁰⁰, w Krakowie, ul. Podgórska 25A (sala nr 312).

Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad następujących punktów, które oznaczają się jako punkty 11 oraz 12:

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Umowy spółki.

Dotychczasowy punkt 11 o treści „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” oznacza się jako pkt 13.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 11 porządku obrad:

1. W § 30 ust. 1 pkt 1) w dotychczasowym brzmieniu:
 - „1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,

spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
- posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
- posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
- posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
- posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.),
- posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
- złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;”;

otrzymuje brzmienie:

- „1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.),
 - posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”;

2. W § 32 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu:

„9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 i 7 nie stosuje się.”;

otrzymuje brzmienie:

„9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się.”

Poz. 44084. TAX&SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000621131. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 czerwca 2016 r. [BMSiG-44313/2020]

Zarząd TAX&SERVICES S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621131, NIP 5252426617 (Spółka), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej nr 34 przy ul. Rzymowskiego w dniu 30 września 2020 r., o godzinie 10⁰⁰.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 25 statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Dodanie postanowień § 25 statutu dotyczą wymiany dokumentu odcinka zbiorowego akcji, wydania duplikatu odcinka zbiorowego akcji.

Poz. 44085. TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000024955. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2001 r. [BMSiG-44425/2020]

Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 28 września 2020 roku, o godzinie 14⁰⁰, ZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie AKCJONARIUSZY „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Starotoruńskiej 5, w Toruniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok; ocena sprawozdania finansowego za 2019 rok w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty za 2019 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok zawierającego: bilans,